

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Плиска-98" АД - Нови пазар на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 28.06.2009г. от 17,30 часа в административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

1.Отчет за работата на дружеството през 2008 год.;проекторешение
ОС приема отчета за работа на дружеството за 2008 год.

2.Доклад на дипломиран експерт -счетоводител за дейността на дружеството през 2008 год.проекторешение:ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за дейността на дружеството за 2008 год.

3.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 год. ;проекторешение :ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.

4.Избор на дипломиран експерт счетоводител за 2009 год.проекторешение:
ОС избира експерт счетоводител за 2009 год.

5.Предложение за разпределение на печалбата.проекторешение:ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2008 г.

6.Други.

Председател на Съвета на директорите :

/Илиян Тенев/

Членове:

1.Румен Йорданов

2.Димитър Гелков

.....

.....